

Protokół kontroli problemowej

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 10 października 2013 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA STOMAT.

„PRODENT” S. C. V. MIKOŁAJCZAK-KRAŚNER, B. NEMECZEK-RASZKE,

A. SALICKA ul. Poczтовая 16, 67-400 Wschowa

Numer księgi rejestrowej w RPWDL: 000000004013, oznaczenie organu: W-08.

Data wpisu do rejestru – 30.07.1999 r.

Data rozpoczęcia działalności – 01.01.2000 r.

Data zmiany wpisu do rejestru – 31.01.2013 r.

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PRODENT” S. C.

V. MIKOŁAJCZAK-KRAŚNER, B. NEMECZEK-RASZKE, A. SALICKA ul. Poczтовая 16,
67-400 Wschowa

3. Skład zespołu kontrolnego:

- (.....) - starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 435-1/2013 z dnia 07.10.2013 r. - przewodniczący zespołu,
- (.....) - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 435-2/2013 z dnia 07.10.2013 r. - członek zespołu.

4. **Przedmiot kontroli:** ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji, w tym zakresie, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Podmiot leczniczy nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w powyższym zakresie od dnia wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

5. **Okres objęty kontrolą** – od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli.

6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:

(.....) – współlnik.

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

1) Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem przy ul. Pocztowej 16 we Wschowie W pomieszczeniach na parterze trzykondygnacyjnego budynku wyposażonego w podjazd dla osób niepełnosprawnych. W przychodni znajdują się następujące pomieszczenia: 3 gabinety stomatologiczne, poczekalnia, punkt rejestracyjny dwie toalety dla pacjentów (w tym jedna dla osób niepełnosprawnych), toaleta dla personelu medycznego, pomieszczenie socjalne, dwa pomieszczenia gospodarcze. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8⁰⁰ - 18⁰⁰. W trzecim kwartale 2013 roku w przychodni Stomatologicznej przyjęto 1290 pacjentów.

Akta spr. str. 25-26

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego jednostek i komórek organizacyjnych jest zgodne z wpisem do rejestru.

3) W przychodni na drzwiach znajduje się szczegółowa informacja o dniach i godzinach wykonywania świadczeń zdrowotnych.

4) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

5) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

6) Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem – 1 zgodna w tym:

jednostki nie wpisane do rejestru – nie dotyczy,

jednostki, które nie prowadzą działalności – nie dotyczy.

7) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie są zgodne ze stanem faktycznym.

Liczba komórek organizacyjnych – 1 – zgodna, w tym:

komórki nie wpisane do rejestru – nie dotyczy,

komórki, które nie prowadzą działalności – nie dotyczy.

Podmiot leczniczy w komórce organizacyjnej świadczy nie zgłoszone do RPWDL:

- usługi z dziedziny medycyny stomatologia dziecięca (kod dziedziny medycyny 76),
- usługi z dziedziny medycyny protetyka stomatologiczna (kod dziedziny medycyny 75),
- pomocniczą usługę opieki zdrowotnej - rentgenodiagnostyka (kod funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.3.).

Ww. kody określa załącznik nr 3 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r. poz. 594).

8) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :

- Podmiot leczniczy posiada Postanowienie z dnia 09.03.2006 r. znak HK-W-4434/154/2/Ma/06 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli opiniujące pozytywnie bez zastrzeżeń pod względem wymagań sanitarno-higienicznych pomieszczenia przychodni przy ul. Pocztowej 16 we Wschowie. Akta spr. str. 27-28
- Podmiot leczniczy posiada Decyzję z dnia 22 lipca 2010 r. znak I/M/NS/-HR-55/257/2010 Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. zezwalającą na uruchomienie pracowni rtg. Akta spr. str. 29-30
- Podmiot leczniczy posiada Decyzję z dnia 22 lipca 2010 r. znak I/M/NS/-HR-56/258/2010 Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. zezwalającą na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej. Akta spr. str. 31-32
- Wykaz sprzętu medycznego/diagnostycznego znajduje się w aktach sprawy. Akta spr. str. 33-34
- Podmiot leczniczy okazał umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 09.12.2011 r. na okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
- Podmiot leczniczy okazał umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu 17.12.2012 r. na okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. Suma gwarancyjna 350000 euro. Umowa została złożona w organie rejestrowym w dniu 24.12.2012 r. w ustawowym terminie 7 dni. Ciągłość umów jest zachowana.

- Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego dostosowany do ustawy o działalności leczniczej. Określa między innymi wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej - pkt 9 regulaminu, wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych - pkt 11 regulaminu. Informacje o wysokości opłat zostały podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń. Akta spr. str. 35-38

9) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny.

W poradni stomatologicznej pracuje 4 lekarzy stomatologów z I stopniem specjalizacji stomatologii ogólnej, higienistka stomatologiczna i dwie asystentki stomatologiczne. Kontroli poddano akta osobowe 4 lekarzy stomatologów. Skontrolowane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje i prawo wykonywania zawodu.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Podmiot leczniczy w komórce organizacyjnej Poradnia stomatologiczna świadczy nie zgłoszone do RPWDL: usługi z dziedziny medycyny stomatologia dziecięca (kod dziedziny medycyny 76) i usługi z dziedziny medycyny protetyka stomatologiczna (kod dziedziny medycyny 75).
- Podmiot leczniczy w komórce organizacyjnej Poradnia stomatologiczna świadczy nie zgłoszoną do RPWDL: pomocniczą usługę opieki zdrowotnej - rentgenodiagnostyka (kod funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.3.).

Wyjaśnienie wniesione do protokołu.

Nie wniesiono.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Podmiot leczniczy został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011 r. Nr 221 poz. 1319 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja

2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r.).

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod poz. nr 3.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 28 maja 2012 r., poz. 594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319 ze zm.).

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,
- drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze,
- kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Data i miejsce sporządzenia protokołu:

Zielona Góra, dnia 22 października 2013 r.

Podpisy osób kontrolujących:

(.....)

Podpis przedstawiciela podmiotu leczniczego:

(.....)

(...) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, Nr 1198 ze zm.)